



ADVANCED SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CORPORATION LIMITED
上海先進半導體製造股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司)

(股份代號：3355)

於 2007 年 1 月 29 日 舉 行 之 臨 時 股 東 大 會
投 票 表 決 結 果 及 新 任 董 事 及 監 事 之 公 告

茲參照上海先進半導體製造股份有限公司(「公司」)於2006年12月11日公佈的臨時股東大會公告和通函(「通函」)。除非另有定義，此文所用的詞語與通函中的定義具有相同意義。

公司已於2007年1月29日上午10點於上海市中山西路888號銀河賓館舉行臨時股東大會。於臨時股東大會之日，公司1,534,227,000股已發行股份的持有人有權出席臨時股東大會並於會上表決贊成或反對決議案。在臨時股東大會上，股東持有的決議案投票權是沒有表決的限制。出席臨時股東大會的股東及其委託代理人所持有投票權的股份總數為1,318,763,125股，佔公司有投票權股份總數的85.9562%。臨時股東大會的召開符合中國公司法及其他相關法律法規、上市規則及公司章程的規定。

臨時股東大會由公司董事會召集並由副董事長諸培毅先生主持。經股東及其委託代理人審議並經投票，通過以下決議：

普通決議：

1. 選舉公司第二屆董事會成員			
序號	決議案	贊成 股份數目 (%)	反對 股份數目 (%)
1A	委任劉幼海先生為第二屆董事會執行董事	1,318,763,125 100.0000	0 0.0000
1B	委任程堅玉女士為第二屆董事會執行董事	1,318,763,125 100.0000	0 0.0000
1C	委任阮延華先生為第二屆董事會非執行董事	1,318,763,125 100.0000	0 0.0000
1D	委任朱健先生為第二屆董事會非執行董事	1,318,763,125 100.0000	0 0.0000
1E	委任Petrus Antonius Maria VAN BOMMEL先生為第二屆董事會非執行董事	1,318,763,125 100.0000	0 0.0000
1F	委任Ajit MANOCHA先生為第二屆董事會非執行董事	1,318,763,125 100.0000	0 0.0000
1G	委任諸培毅先生為第二屆董事會非執行董事	1,318,763,125 100.0000	0 0.0000
1H	委任肖永吉先生為第二屆董事會非執行董事	1,318,763,125 100.0000	0 0.0000
1I	委任Thaddeus Thomas BECZAK先生為第二屆董事會獨立非執行董事	1,318,763,125 100.0000	0 0.0000
1J	委任James Arthur WATKINS先生為第二屆董事會獨立非執行董事	1,318,763,125 100.0000	0 0.0000
1K	委任沈偉家先生為第二屆董事會獨立非執行董事	1,318,763,125 100.0000	0 0.0000

2. 選舉公司第二屆監事會成員			
序號	決議案	贊成 股份數目 (%)	反對 股份數目 (%)
2A	委任Anthony LEAR先生為第二屆監事會股東代表監事	1,318,763,125 100.0000	0 0.0000
2B	委任沈啟棠先生為第二屆監事會股東代表監事	1,318,763,125 100.0000	0 0.0000
2C	委任楊延輝先生為第二屆監事會股東代表監事	1,318,763,125 100.0000	0 0.0000
2D	委任王向群女士為第二屆監事會股東代表監事	1,318,763,125 100.0000	0 0.0000
2E	委任郭奕武先生為第二屆監事會股東代表監事	1,318,763,125 100.0000	0 0.0000
2F	委任孟偉堅先生為第二屆監事會股東代表監事	1,318,763,125 100.0000	0 0.0000
3	第二屆董事會及監事會的標準服務合同	1,318,763,125 100.0000	0 0.0000
4	第二屆董事會及監事會的薪酬	1,243,003,125 99.2487	9,410,000 0.7513

根據上市規則之規定，公司之股份登記處－香港中央證券登記有限公司被任命為臨時股東大會之監票人。

新當選董事及監事簡歷

Ajit MANOCHA先生，56歲，被選舉為公司第二屆董事會非執行董事。他自二零零四年三月二日起獲委任為本公司第一屆監事會監事。

Manocha先生擁有超過27年的專業經驗，並曾於亞洲、歐洲及美國等地工作。Manocha先生曾於AT&T微電子任職，其工作範圍涵蓋多個領域，包括研究、應用發展、生產（於美國及西班牙）、業務發展、策略聯盟和合併及收購等活動。一九九五年至二零零零年期間，

Manocha先生於Koninklijke Philips Electronics N.V. (「Royal Philips」) 之半導體部門 (「飛利浦半導體」) 於荷蘭之兩間大型晶圓製造廠任職。他曾出任飛利浦半導體美國地區之執行副總裁兼代工業務部總經理。之後，他曾出任飛利浦半導體之執行副總裁及首席製造長官。

Manocha先生現任由Royal Philips創建之新近獨立半導體集團－NXP公司集團 (「NXP集團」) 之執行副總裁、首席製造長官及行政管理團隊成員。他同時也是NXP集團的控股公司－NXP B.V.的董事。他負責所有部門的生產及包括採購在內的整體供應鏈戰略。自二零零三年六月十七日起，Manocha先生亦兼任矽片系統製造公司之董事。

肖永吉先生，42歲，被選舉為公司第二屆董事會非執行董事。肖先生於一九八五年於中國科學技術大學獲頒近代物理學士學位，一九九零年獲上海對外貿易學院國際經濟學士學位，並於一九九六年獲得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。肖先生曾任上海輕工業專科學校教師，上海耀華皮爾金頓玻璃有限公司項目經理，上海陽光鍍膜玻璃有限公司擔任總經理助理，愛建(香港)有限公司常務副總經理，上海華東電腦股份有限公司常務副總經理、總經理，上海華創信息技術進出口有限公司擔任董事長、總經理，上海新致軟件有限公司副董事長。現任上海貝嶺股份有限公司董事、總裁，兼任上海華虹NEC電子有限公司董事，華虹半導體有限公司董事、虹日國際電子有限公司董事。

Anthony LEAR先生，59歲，被選舉為公司第二屆監事會股東代表監事。Lear先生自二零零四年三月二日起獲委任為本公司第一屆董事會非執行副主席。

Lear先生現任由Koninklijke Philips Electronics N.V. (「Royal Philips」) 創建之新近獨立半導體集團－NXP公司集團 (「NXP集團」) 之高級副總裁及地區行政長官。

Lear先生於二零零三年九月一日起獲委任為Royal Philips之半導體部門 (「飛利浦半導體」) 高級副總裁及中國區總經理。擔任此職務前，他曾自二零零一年二月一日起出任由Royal Philips、台灣積體電路製造股份有限公司及新加坡經濟發展局下屬投資部門共同建立的合資公司－矽片系統製造公司之首席執行官。Lear先生於一九九六年加入德國漢堡飛利浦半導體公司擔任高級副總裁及總經理之職。

在加入飛利浦半導體之前，Lear先生擔任曾是美國Seagate科技公司之半導體設計製造分支

機構的蘇格蘭Seagate微電子有限公司之管理董事。在此期間，他積極地與其他芯片公司訂立了多個聯盟及技術交換協議。他也是英國國家微電子研究院之創始董事之一。

在加入Seagate之前，Lear先生擔任蘇格蘭芯片創辦公司－Integrated Power Semiconductors Limited之技術主管。擔任此職務，他也一直致力於與其他公司的聯合及與財政社團的聯繫。

Lear先生從英國利茲大學物理學系畢業後，一九六八年於德州儀器開始其職業。在職16年期間曾擔任多個技術及管理層職位。

Lear先生為特許工程師，並為電氣工程師協會之會員。他於一九六八年於英國利茲大學物理學系畢業獲學士學位。

孟偉堅先生，53歲，被選舉為公司第二屆監事會股東代表監事。他於二零零四年三月二日至二零零五年十二月十八日期間獲委任為本公司第一屆董事會之非執行董事。

孟先生現任由Koninklijke Philips Electronics N.V. (「Royal Philips」) 創建之新近獨立半導體集團－NXP公司集團 (「NXP集團」) 之高級副總裁。擔任此職務，他負責NXP集團的大中國地區的所有銷售和市場業務。

孟先生曾於National Semiconductors (香港) 有限公司及飛利浦電子(中國) 集團任職，之後於一九九一年加入Royal Philips之半導體部門 (「飛利浦半導體」) 出任香港／中國市場銷售部總經理，他於一九九二年之二零零三年期間獲委任為該部門之副總裁及總經理。自二零零三年至二零零五年十二月，他擔任飛利浦半導體大中華區顯示兼連線多媒體系統業務部副總裁兼總經理。至二零零五年十二月起，他出任Maxim Integrated Products公司之中國區執行董事及總經理，後於二零零六年十二月一日加入NXP集團。

孟先生於一九七五年獲美國德州農工大學頒發電子工程理科學學士學位，並於一九八三年獲香港大學頒發工商管理碩士學位。

郭奕武先生，48歲，被選舉為公司第二屆監事會股東代表監事。郭先生於一九九六年於華東師範大學獲頒經濟管理專業學士學位，並於二零零一年獲授中歐國際工商學院工商管理碩士學位。郭先生曾任滬光儀器廠黨總支書記，上海儀電控股(集團) 公司幹部處主任科

員。郭先生現任上海貝嶺股份有限公司黨委書記、副總裁，兼任香港海華有限公司董事，杭州中正生物認證技術有限公司董事長，上海新致軟件有限公司董事。

潘國進先生，53歲，於2006年12月28日經公司員工民主選舉為第二屆監事會職工代表監事。

他於1990年畢業於上海儀錶局黨校，現為公司工會副主席。1991年至2005年，他任職本公司生產部門的帶班經理。1971年至1991年，潘先生在上海地質儀器廠工作。

除了在此披露的，每位新當選董事和監事與公司的任何其他董事、監事、高級管理人員、主要或控股股東沒有任何關係，並且在最近三年內沒有在上市公司擔任過董事職務。

新當選董事和監事的任命將於2007年3月2日生效。每位新當選董事和監事將與公司簽訂臨時股東大會通函附件三中公佈的為期三年(自2007年3月2日至2010年3月1日)的標準服務合同。依據按照《證券及期貨條例》的352條置備於公司的名冊，於本公告日期，每位新當選董事和監事未擁有任何公司股票、相關股份或債券。

董事會未知悉任何其他須提請公司股東關注的事項，並無任何根據上市規則13.51(2)條(h)款至(v)款的規定而須予披露的資料。

承董事會命
上海先進半導體製造股份有限公司
執行董事及總裁
劉幼海

中國上海，二零零七年一月二十九日

於本公佈日期，本公司以劉幼海及程堅玉為執行董事；以阮延華、Anthony Lear、諸培毅、朱健、周衛平及 Petrus Antonius Maria van Bommel為非執行董事；及以Thaddeus Thomas Beczak、沈偉家及James Arthur Watkins為獨立非執行董事。

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。